COSEMS PB

**Prestação de Contas dos Recursos Financeiros da Contribuição de Representação Institucional 2019**

| Tipos de Receitas | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL DO ANO 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **95.168,24** | **94.146,25** | **94.235,87** | **94.129,60** | **94.313,38** | **106.990,13** | **127.197,61** | **98.596,00** | **94.087,08** | **94.528,53** | **92.444,03** | **92.439,39** | **373.499,03** |
| 1. Receitas de Contribuições/Portaria 220 | 95.018,00 | 94.078,00 | 94.078,00 | 94.078,00 | 94.078,00 | 106.983,95 | 127.197,60 | 94.078,00 | 94.078,00 | 93.578,00 | 92.438,00 | 92.438,00 | 372.532,00 |
| 2. Receitas de Contribuições/Boletos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Receitas Financeiras (Rendimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Resgates a Compensar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Devoluções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Receitas de Repasses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,38 | 0,00 | 0,00 | 4.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Receitas Eventuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 942,18 | 0,00 | 0,00 | 942,18 |
| 8. Rendimento de Aplicações | 150,24 | 68,25 | 157,87 | 51,60 | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 9,08 | 8,35 | 6,03 | 1,39 | 24,85 |
| **Receita de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diversas (Especificar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas** | **95.168,24** | **94.146,25** | **94.235,87** | **94.129,60** | **94.313,38** | **106.990,13** | **127.197,61** | **98.596,00** | **94.087,08** | **94.528,53** | **92.444,03** | **92.439,39** | **373.499,03** |
| **Tipos de Despesas** | **JANEIRO** | **FEVEREIRO** | **MARÇO** | **ABRIL** | **MAIO** | **JUNHO** | **JULHO** | **AGOSTO** | **SETEMBRO** | **OUTUBRO** | **NOVEMBRO** | **DEZEMBRO** | **TOTAL DO ANO 2019** |
| **Despesas Correntes:** | **87.600,31** | **81.627,32** | **93.386,72** | **86.817,78** | **99.849,65** | **90.984,82** | **179.238,00** | **130.754,37** | **102.870,99** | **85.123,39** | **84.864,19** | **83.413,49** | **356.272,06** |
| Salários | 19.308,17 | 27.241,80 | 27.468,20 | 24.050,53 | 22.355,90 | 22.836,53 | 23.470,20 | 24.910,20 | 27.832,13 | 27.698,73 | 22.948,73 | 24.116,20 | 294.237,32 |
| Serviços Prestados por Terceiros | 5.000,00 | 5.400,00 | 9.800,00 | 10.400,00 | 9.400,00 | 10.482,00 | 11.650,00 | 11.658,00 | 7.660,00 | 5.445,00 | 2.865,00 | 3.315,00 | 93.075,00 |
| Encargos com INSS | 9.839,42 | 8.306,29 | 9.239,06 | 8.749,57 | 10.418,16 | 8.492,18 | 8.590,76 | 15.288,68 | 9.512,47 | 8.768,46 | 7.906,94 | 10.018,60 | 115.130,59 |
| Encargos com FGTS | 2.291,32 | 4.843,40 | 2.197,45 | 1.924,04 | 2.713,57 | 1.999,39 | 2.050,08 | 4.995,81 | 2.707,48 | 2.572,37 | 3.257,13 | 1.221,01 | 32.773,05 |
| Férias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.113,44 | 4.422,69 | 4.422,69 | 4.422,69 | 4.020,09 | 3.131,21 | 3.131,21 | 3.131,21 | 48.795,23 |
| Rescisão | 10.111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.644,43 |
| 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.195,09 | 2.155,85 | 2.155,85 | 2.155,85 | 2.989,05 | 2.322,36 | 2.322,36 | 2.322,29 | 27.618,70 |
| Pis s/ Folha | 345,30 | 273,53 | 274,68 | 286,07 | 269,88 | 239,03 | 234,70 | 249,10 | 268,35 | 271,46 | 285,07 | 574,04 | 3.571,21 |
| Vale Transporte | 141,53 | 396,66 | 168,39 | 168,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,83 | 306,71 | 258,90 | 179,20 | 1.896,61 |
| Exame Admissional/Demissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Alimentação/Refeições/Lanches | 191,37 | 1.649,32 | 872,34 | 1.638,08 | 0,00 | 2.776,22 | 818,01 | 11.665,00 | 987,71 | 692,82 | 2.485,16 | 1.646,23 | 25.422,26 |
| Assessoria Contábil | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 11.976,00 |
| Outras Prestações de Serviço | 7.270,00 | 430,00 | 327,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 8.579,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.456,00 |
| Outras Prestações de Serviço - Eventos | 0,00 | 1.160,00 | 500,00 | 5.630,00 | 575,53 | 575,53 | 575,53 | 575,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.592,12 |
| Despesas com Segurança | 575,53 | 575,53 | 3.024,09 | 611,41 | 160,00 | 206,01 | 171,64 | 0,00 | 575,53 | 575,53 | 0,00 | 1.151,06 | 7.626,33 |
| Despesas com Limpeza | 240,00 | 160,00 | 196,08 | 13,98 | 0,00 | 165,90 | 302,55 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,51 |
| Material de Expediente | 1.153,60 | 1.146,20 | 522,50 | 651,60 | 0,00 | 197,22 | 0,00 | 1.281,71 | 95,00 | 228,78 | 133,00 | 66,50 | 5.476,11 |
| Material de Uso e Consumo | 182,83 | 579,64 | 4,50 | 437,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52 | 89,65 | 524,07 | 327,56 | 2.237,28 |
| Material de Copa Cozinha | 0,00 | 0,00 | 179,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,56 |
| Combustiveis e Lubrificantes | 15,01 | 1.242,97 | 1.899,61 | 1.871,05 | 0,00 | 2.871,72 | 1.159,15 | 3.239,99 | 1.607,87 | 434,41 | 1.679,61 | 2.765,36 | 18.786,75 |
| Energia Elétrica | 992,27 | 971,68 | 815,73 | 874,36 | 723,39 | 756,04 | 600,64 | 638,30 | 783,64 | 869,39 | 0,00 | 1.671,04 | 9.696,48 |
| Água e Esgoto | 128,54 | 175,42 | 198,86 | 175,42 | 128,54 | 151,98 | 128,54 | 175,42 | 128,54 | 222,30 | 201,55 | 175,42 | 1.990,53 |
| Manutençaõ de site/Informática | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 1.501,10 | 0,00 | 1.996,00 | 998,00 | 5.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.005,10 |
| Manutenção e Conservação da Sede | 0,00 | 803,00 | 1.150,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.203,00 |
| Telefone e Internet | 2.870,94 | 393,76 | 1.572,00 | 1.262,49 | 1.327,69 | 1.516,58 | 2.108,25 | 1.513,08 | 1.993,95 | 2.508,75 | 843,46 | 459,61 | 18.370,56 |
| Outros Impostos e Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 879,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929,03 |
| Taxas Bancárias | 169,66 | 169,66 | 169,66 | 381,10 | 300,29 | 151,70 | 499,85 | 204,15 | 241,84 | 213,46 | 147,86 | 281,89 | 2.931,12 |
| IOF | 72,68 | 32,59 | 72,75 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,02 |
| Depreciações | 985,06 | 985,06 | 985,06 | 985,06 | 985,06 | 985,06 | 985,06 | 985,06 | 255,45 | 628,64 | 628,64 | 628,64 | 10.021,85 |
| Fardamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,07 | 0,00 | 931,90 | 0,00 | 55,00 | 120,00 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 4.004,87 |
| Correios e Telégrafos | 65,80 | 111,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,90 |
| Assessoria de Comunicação/Publicidade e Propaganda | 3.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 39.000,00 |
| Despesas com Auxilio Deslocamento | 5.750,00 | 10.250,00 | 6.200,00 | 9.500,00 | 1.920,00 | 11.600,00 | 13.675,00 | 8.500,00 | 5.700,00 | 900,00 | 11.750,00 | 7.150,00 | 92.895,00 |
| Estacionamento | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 14,48 | 7,00 | 0,00 | 13,00 | 70,00 | 7,00 | 14,00 | 131,48 |
| Alugueis/Condominio | 9.840,00 | 4.920,00 | 5.850,00 | 1.360,00 | 9.400,00 | 4.120,00 | 7.990,00 | 4.900,00 | 4.000,00 | 900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 69.280,00 |
| Locação de Mobiliario e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 11.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.480,00 |
| Locação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 225,00 | 75,00 | 560,00 | 945,00 |
| Multa e Juros | 1.151,45 | 1.201,01 | 788,45 | 1.032,16 | 822,98 | 982,74 | 1.361,67 | 40,40 | 3.509,18 | 1.652,57 | 164,79 | 0,00 | 12.707,40 |
| Transportes/Taxi-Uber | 42,27 | 223,52 | 378,87 | 675,55 | 0,00 | 446,96 | 488,86 | 515,50 | 239,85 | 368,33 | 318,56 | 157,61 | 3.855,88 |
| Passagens Aereas e Hospedagem | 3.355,09 | 0,00 | 1.036,00 | 2.261,43 | 1.508,80 | 0,00 | 66.987,35 | 6.983,50 | 16.816,93 | 13.449,66 | 5.832,15 | 1.031,53 | 119.262,44 |
| Despesas Cartorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,29 |
| IPTU/TCR | 0,00 | 1.980,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,90 |
| IRRF s/ Aplicação Financeira | 15,37 | 8,28 | 13,88 | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,64 |
| Despesas com Graficas/Cópias/Impressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.043,40 | 21,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.065,20 |
| Despesas com Diarias/Ajuda de Custos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 8.350,00 | 8.000,00 | 5.650,00 | 4.350,00 | 4.600,00 | 7.550,00 | 42.350,00 |
| Brindes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| Material Eletrico/Hidraulico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 |
| Despesas Cartorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,78 | 0,00 | 0,00 | 401,49 | 561,27 |
| Cursos e Palestras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| Despesas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,90 | 0,00 | 0,00 | 411,90 |
| **Despesas de Capital** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros (especificar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de Despesas** | **87.600,31** | **81.627,32** | **93.386,72** | **86.817,78** | **99.849,65** | **90.984,82** | **179.238,00** | **130.754,37** | **102.870,99** | **85.123,39** | **84.864,19** | **83.413,49** | **1.206.531,03** |
| **Saldo do Mês** | **7.567,93** | **12.518,93** | **849,15** | **7.311,82** | **(5.536,27)** | **16.005,31** | **(52.040,39)** | **(32.158,37)** | **(8.783,91)** | **9.405,14** | **7.579,84** | **9.025,90** | **28.254,92** |
| **Saldo do Período Anterior** | **-** | **7.567,93** | **20.086,86** | **20.936,01** | **28.247,83** | **22.711,56** | **38.716,87** | **(13.323,52)** | **(45.481,89)** | **(54.265,80)** | **(44.860,66)** | **(37.280,82)** | **(37.280,82)** | **56.945,63** |
| **Saldo Final** | **7.567,93** | **20.086,86** | **20.936,01** | **28.247,83** | **22.711,56** | **38.716,87** | **(13.323,52)** | **(45.481,89)** | **(54.265,80)** | **(44.860,66)** | **(37.280,82)** | **(28.254,92)** | **85.200,55** |

SORAYA GALDINO DE A. LUCENA
Presidente do COSEMS/PB
Presidente

Nadja Gileny de Souza Silva
Tesoureiro